



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de MARÇO/2018

UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

UPA 24h IRAJÁ

Relatório de Execução

Competência 02/2018

Contrato de Gestão nº 007/2012

Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Apoio

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

SES/RJ - Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Assinatura.....	4
2	Recursos Financeiros.....	5
2.1	Fluxo de Caixa.....	5
2.2	Despesas Realizadas.....	6
2.3	Conciliação Bancária.....	6
2.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	6
3	Relatório Administrativo.....	6
3.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	6
3.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	6
4	Anexo B.....	7
4.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....	7
4.2	Extratos Bancários.....	8
4.3	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	10
5	Certidões.....	25
6	Balancete.....	29
7	Razão.....	32





1 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

GERENTE DE ÁREA DE PROJETOS

OSS VIVA RIO



2 Recursos Financeiros

Os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão visam assegurar condições para a avaliação da correta execução financeira dos recursos repassados pela SES/RJ. Compõe o relatório financeiro: o Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional.

2.1 Fluxo de Caixa

O resumo da movimentação dos recursos está consubstanciado no Demonstrativo do Fluxo de Caixa apresentado a seguir:

UNIDADE GERENCIADA: UPA (RAJA)		março/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Março
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.174,40
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,26
Outras Receitas		25.717,25
R - TOTAL DE RECEITAS		25.717,51
DESPESAS		
Pessoal		0,00
Material de Consumo		23.551,14
Serviços de Terceiros		0,00
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		93,18
Outras Despesas Operacionais		2.161,73
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		25.806,05
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.085,86
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		85,86
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		1.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		1.085,86



2.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de março/2018, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 2% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.198.683,36 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

2.3 Conciliação Bancária

No demonstrativo da Conciliação Bancária verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários. (Anexo no Item 8.4)

2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 7% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.198.683,36 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

3 Relatório Administrativo

Neste item esta reunida a informação relativa à Aquisição de Bens Duráveis, cujo demonstrativo encontra-se disponível no anexo.

3.1 Aquisição de Bens Duráveis

Não houve aquisição de bens duráveis. (Anexo no Item 8.4)

3.2 Aquisição de Outros Investimentos

Não houve aquisição de outros investimentos. (Anexo no Item 8.4)



4 Anexo B

4.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica (Anexo no item 8.4)



4.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28

Nome do usuário: Aline Rodrigues Vaz Garcia

Data da operação: 03/04/2018 - 10h06

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00814 0004205-6	0,00	100,06	100,06

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004205-6 | Entre 01/03/2018 e 31/03/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/02/2018	SALDO ANTERIOR				88,80
15/03/2018	TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial2	10318		-74,60	14,20
20/03/2018	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180001614831-00004	39240		-14,20	0,00
27/03/2018	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814840	22.341,64		22.341,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814123		-3.468,80	18.872,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814125		-2,43	18.870,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814149		-1.059,94	17.810,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814150		-4,85	17.805,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814187		-203,60	17.602,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814190		-1,94	17.600,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814227		-12,80	17.587,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814230		-1,94	17.585,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814492		-1.226,14	16.359,20
28/03/2018	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814580	1.226,14		17.585,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814101		-13.633,86	3.951,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814675		-1,60	3.949,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814732		-2.955,00	994,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814733		-1,94	992,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814808		-991,00	1,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814810		-1,94	0,00
29/03/2018	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814988	2.149,47		2.149,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814879		-2.147,53	1,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814882		-1,94	0,00
Total			25.717,25	-25.806,05	0,00

Os dados acima têm como base 03/04/2018 às 10h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de MARÇO/2018



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Aline Rodrigues Vaz Garcia
Data da operação: 03/04/2018 - 10h08

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00814 0004205-6	0,00	100,06	100,06

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004205-6 | Entre 01/03/2018 e 31/03/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/02/2018	SALDO ANTERIOR				85,60
19/03/2018	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1703855	0,05		85,65
	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1903855	0,28		85,93
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1761121		-0,01	85,92
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1961122		-0,06	85,86
Total			0,33	-0,07	85,86

Os dados acima têm como base 03/04/2018 às 10h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/04/2018	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	20418		-85,86	-85,86
Total			0,00	-85,86	-85,86

4.3 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA IRAJÁ</i>		<i>março/2018</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	0,00
01.01	SALARIO	0,00
01.01.01	FOLHA NORMAL	0,00
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	0,00
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.03.01	FGTS	0,00
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	23.551,14
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00

02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	23.551,14
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	22.325,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	1.226,14
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	0,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00

03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00

04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	93,18
06.01	TARIFAS	93,18
06.01.01	TARIFAS	93,18
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.161,73
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	2.147,53
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	2.147,53

07.99	OUTRAS	14,20
07.99.01	OUTRAS	14,20
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		25.806,05



UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		março/2018	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237 AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE N°: 4205-6			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO/2018			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/03/2018 a 31/03/2018			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		-	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		1.085,86	
A3 - TOTAL		1.085,86	
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.085,86

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		março/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		53.424,20
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		-0,33
Sub-Total(2)		-0,33
B = Total das Receitas (1) + (2)		-0,33
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		0,00
Materiais de Consumo (4)		2.164,40
Serviços de Terceiros (5)		-31.774,70
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		-74,67
Outras Despesas Operacionais (8)		-14,20
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		-29.699,17
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		-29.699,17
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		83.123,04

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ											março/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS								
Total					0				0,00		

(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Eqpto. Odontológicos/Eqpto. Informática/Eqpto. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio.

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ						março/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO			
Total				0	R\$ -	

Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.



UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ											março/2018
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
RH CONTRATADO DA UNIDADE											
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)	
							-		-	-	
Total						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO

(2) CLT/PF/PJ

(3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.

(4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.

(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.



UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ										março/2018	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
RH CONTRATADO DA OSS											
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA TOTAL)	(QTDE X SAL
							-		-	-	
Total						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2) CLT/PF/PJ

(3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.

(4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.

(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.



RESPONSÁVEL: VIVA RIO													março/2018
UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ													
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820													
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA													
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
	Não houve			Não houve									R\$ -
Total											R\$ -	R\$ -	R\$ -



RESPONSÁVEL: VIVA RIO

março/2018

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820

RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA

Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
	Não houve			Não houve							
Total							0				R\$ -

(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)

(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO

(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.

* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.



RESPONSÁVEL: VIVA RIO

março/2018

UNIDADE GERENCIADA: UPA UPA IRAJÁ

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820

RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ

Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
						NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ	
Total							R\$ -

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ				mar/18			
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Posto	01/04/2016	30/09/2017	2.199,60			
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	30/09/2017	485,00			
Limpeza	ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	06.159.080/0001-09	RESCINDIDA	01/04/2016	31/12/2016	39.998,58			
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA-ME	28.770.709/0001-95	RESCINDIDA	01/04/2016	31/12/2016	5.500,00			
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E	39.185.269/0001-25	01/04/2016	31/03/2018	7.000,00			
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	01/04/2016	30/09/2017	5.712,00			
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	01/04/2016	30/09/2017	3.000,00			
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Unidade	01/04/2016	30/09/2017	39.191,70			
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	30/09/2017	4.993,75			
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	01/04/2016	30/09/2017	4.025,00			
Ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	01/04/2016	30/09/2017	11.080,00			
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	01/04/2016	30/09/2017	30.000,00			
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/04/2016	30/09/2017	22.180,00			
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/04/2016	30/09/2017	2.887,39			
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	30/09/2017	400,00			
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	02.570.702/0001-36	01/04/2016	30/09/2017	9.702,00			
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	01/04/2016	30/09/2017	345,03			
Internet/Link Dedicado	EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	01/04/2016	30/09/2017	1.599,00			
Manutenção de Gerador	BEST POWER LTDA	05.251.945/0001-08	01/04/2016	30/09/2017	1.575,00			
Dosimetria	Sapra Landauer	50.429.810/0001-36	01/04/2016	31/12/2017	5.152,00			
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/0001-76	01/04/2016	30/09/2017	1.160,00			
Lavanderia	LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A	06.272.575/0001-40	25/02/2017	31/12/2017	4.000,00			
Logística	PVAX	12.117.414/0001-84	30/11/2015	29/11/2017	14.577,42			
Total						216.763,47	0,00		

NÃO HOUVE CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

- (1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.
 (2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.
 (*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de MARÇO/2018

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ					Março/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Locação de Veículos (Sede/Junho)	R\$ 7.327,42	14,29%	R\$ 1.047,09	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Locação de Veículos de Serviço, competência Junho de 2017.
Locação de Veículos (Sede/Maio)	R\$ 7.700,74	14,29%	R\$ 1.100,44	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Locação de Veículos de Serviço, competência Maio de 2017.
TOTAL	R\$ 7.327,42	14,29%	R\$ 1.047,09		

5 Certidões

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 00.343.941/0001-28

Certidão nº: 145150368/2018

Expedição: 23/02/2018, às 16:46:19

Validade: 21/08/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

C e r t i f i c a - s e q u e V I V A R I O
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
00.343.941/0001-28, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00343941/0001-28
Razão Social: VIVA RIO
Endereço: LAD DA GLORIA 99 PARTE / GLORIA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22211-120

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/04/2018 a 09/05/2018

Certificação Número: 2018041002311832048509

Informação obtida em 20/04/2018, às 09:36:22.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, referente ao pedido **119988/2017**, que no período de **1977 até 22/12/2017 NÃO CONSTA DEBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o contribuinte abaixo:

RAZÃO SOCIAL: **Viva Rio**

CNPJ: **00.343.941/0001-28** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **85.64335.5**

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço <http://www.dividaativa.rj.gov.br>.

CÓDIGO CERTIDÃO: **TAD5.5210.V181.0004**


Esta certidão tem validade até **24/06/2018**, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em **26/12/2017** às **15:40:10.5**, conforme artigo 11 da Resolução N. 2690 de 05/10/2009.

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 06/02/2018 às 14:13:41.4

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p>Código de Controle 83C1BC19CC</p>
--	--

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a VIVA RIO, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, com endereço no(a) LADEIRADA GLORIA, nº 99 - PARTE - RJ Cep: 22211-120, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA


Observações Complementares

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/04/2018

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 28/07/2018. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br


Clovis de Albuquerque Moreira Neto
Procurador-Chefe
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/176.131-1



6 Balancete

R76B09410

Cla: VIVA RIO

Nº da Conta

Descrição da Conta

Saldo Inicial

Total de Déb

Total de Créd

Saldo Final

1

ATIVO

4.614.725,15

51.434,83

51.523,37-

4.614.636,61

11

ATIVO CIRCULANTE

4.614.725,15

51.434,83

51.523,37-

4.614.636,61

1101

DISPONÍVEL

46.653,30

51.434,83

51.523,37-

46.564,76

110102

BANCOS CONTA MOVIMENTO

88,80

51.434,50

51.523,30-

10061820.110102.073

BRADESCO 4205-6

88,80

51.434,50

51.523,30-

110103

APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA

46.564,50

,33

,07-

46.564,76

10061820.110103.098

Bradesco 4205-6 Poupança

46.564,50

,33

,07-

46.564,76

1102

CRÉDITOS OPERACIONAIS

4.511.425,48

4.511.425,48

110201

CONTAS A RECEBER - NACIONAIS

4.511.425,48

4.511.425,48

10061820.110201.001

Contratos a Receber

4.861.425,48

4.861.425,48

10061820.110201.003

Notas Fiscais a Receber

350.000,00-

350.000,00-

1103

OUTROS CRÉDITOS

56.646,37

56.646,37

110307

IMPOSTOS A RECUPERAR

56.646,37

56.646,37

10061820.110307.002

Impostos a compensar

56.646,37

56.646,37

2

PASSIVO

1.022.926,92-

6.914,02

3.681.747,35-

4.697.759,65-

21

CIRCULANTE

6.089.286,26-

88,00

153.210,74-

6.242.409,00-

2102

OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS

889.534,43-

889.534,43-

210201

CONTAS A PAGAR

889.534,43-

889.534,43-

10061820.210201.001

Fornecedores no Brasil

744.104,13-

744.104,13-

10061820.210201.004

Utilidades Públicas à Pagar

145.430,30-

145.430,30-

2103

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

24.420,64

24.420,64

210301

OBRIGACOES TRABALHISTAS

24.420,64

24.420,64

10061820.210301.019

Empréstimo Funcionário

24.420,64

24.420,64

2104

SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO

2.345.075,04-

88,00

153.210,74-

2.498.197,78-

10061820.210401.001

Serviços prestados PJ a Pagar

2.345.075,04-

88,00

153.210,74-

2.498.197,78-

10061820.210401.002

Serviços prestados - autônomos

792,00

792,00

10061820.210401.003

IRRF - Serviços PJ

249,66

249,66

10061820.210401.005

INSS retido serviços PJ

69.914,25-

69.914,25-

10061820.210401.007

PIS/COFINS/CSLL s/ PJ

257,42-

257,42-

10061820.210401.014

ISS Retido na Fonte a Recolher

1.105,69-

1.105,69-

Inap. Antigos

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

16/04/18 15:21:47
Pág.- 1
Per.: 3 de 2018
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Júlia Pereira de Vasconcelos Jr.
CNC-03 087364/0-7
CPF: 901.573.627-87



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de MARÇO/2018

R76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

16/04/18 15:21:47

Pág.- 2

Per.: 3 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
2109	PROVISÕES	2.879.097,43-			2.879.097,43-
210901	PROVISÕES	2.879.097,43-			2.879.097,43-
10061820.210901.001	Provisão de 13º Salário	650.387,58-			650.387,58-
10061820.210901.002	Provisão de Férias	754.140,26-			754.140,26-
10061820.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	10.905,00-			10.905,00-
10061820.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	14.822,29-			14.822,29-
10061820.210901.011	Provisão Trabalhista	1.297.542,00-			1.297.542,00-
10061820.210901.020	Provisão PIS	20.078,65-			20.078,65-
10061820.210901.030	Provisão FGTS	131.221,65-			131.221,65-
23	TRANSFERENCIA	1.694.406,48	6.826,62	3.502.819,36-	1.801.586,26-
2301	TRANSFERENCIA	1.694.406,48	6.826,62	3.502.819,36-	1.801.586,26-
230101	TRANSFERENCIA	1.694.406,48	6.826,62	3.502.819,36-	1.801.586,26-
10061820.230101.001	Conta Transitória	1.694.406,48	6.826,62	3.502.819,36-	1.801.586,26-
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.019.079,89			5.019.079,89
2401	PATRIMONIO SOCIAL	5.019.079,89			5.019.079,89
240101	PATRIMONIO SOCIAL	5.019.079,89			5.019.079,89
10061820.240101.001	Superavit/Déficit Acum Exerc An	6.740.000,00			6.740.000,00
10061820.240101.005	Ajuste do exercicio anterior	1.720.920,11-			1.720.920,11-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.647.127,03-		25.717,25-	1.672.844,28-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.647.127,03-		25.717,25-	1.672.844,28-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.647.127,03-		25.717,25-	1.672.844,28-
10061820.250101.003	Transação Interfiliais	3.505.147,55-		25.717,25-	3.530.864,80-
10061820.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	1.858.020,52			1.858.020,52
4	CUSTOS	53.424,20	31.863,57	2.164,73-	83.123,04
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	53.275,54	31.788,90	2.164,40-	82.900,04
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	53.275,54	31.788,90	2.164,40-	82.900,04
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	529,20			529,20
10061820.410102.020	Acordos Judiciais	529,20			529,20
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	52.531,38	31.774,70	2.164,40-	82.141,68
10061820.410104.002	Serviços Prestados - P.J	1.575,00			1.575,00
10061820.410104.010	P.J - Exames Laboratoriais	60.000,00	30.000,00		90.000,00
10061820.410104.015	P.J - Loc. de Copiadora		1.774,70		1.774,70


João Pereira de Vasconcelos Jr.
C/C-01 087364/C-7
CPF: 901.573.627-87



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de MARÇO/2018

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

16/04/18 15:21:47

Pág.- 3

Per.: 3 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
10061820.410105.001	Material Médico Hospitalar	6.781,62-		2.156,00-	8.937,62-
10061820.410105.002	Medicamentos	4.092,45-			4.092,45-
10061820.410105.003	Material de Limpeza	2.728,53			2.728,53
10061820.410105.004	Material Odontológico	4.901,00-			4.901,00-
10061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	4.002,92		8,40-	3.994,52
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	214,96	14,20		229,16
10061820.410108.002	Telefone	214,96			214,96
10061820.410110.011	Despesas Gerais		14,20		14,20
43	DESPEAS OPERACIONAIS	148,66	74,67	,33-	223,00
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	148,66	74,67	,33-	223,00
432001	DESPEAS FINANCEIRAS	149,34	74,67		224,01
10061820.432001.004	Despesas bancárias	149,20	74,60		223,80
10061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	,14	,07		,21
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	,68-		,33-	1,01-
10061820.432002.002	Receitas de operações	,68-		,33-	1,01-
Tot.					


João Pereira de Vasconcelos Jr.
CRC-RJ 087364/O-7
CPF: 901.573.627-87



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de MARÇO/2018

7 Razão

R09200P VIVARIO 17/04/18 9:45:51
Impr. do Razão de Contas Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 10061820.110102.073 BRADESCO 4205-6 Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano Saldo Cumulativo Tipo de Razão Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.	
JE	18003274	15/03/18	TARIFA BANCARIA	257729	10/04/18				74,60	P	BRL		SCHED	
JE	18003412	20/03/18	BLOQUEIO JUDICIAL	257900	10/04/18				14,20	P	BRL		SCHED	
JE	18002909	27/03/18	REC. NF 3036 STOCK MED	257495	06/04/18				3.468,80	P	BRL		SCHED	
JE	18002910	27/03/18	REC. TARIFA NF 3036 STOCK MED	257495	06/04/18				2,43	P	BRL		SCHED	
JE	18002911	27/03/18	TARIFA NF 3036 STOCK MED	257495	06/04/18				1.059,94	P	BRL		SCHED	
JE	18002912	27/03/18	REC. TARIFA NF 3068 STOCK MED	257495	06/04/18				4,85	P	BRL		SCHED	
JE	18002913	27/03/18	REC. NF 54856 FARMATER	257495	06/04/18				203,60	P	BRL		SCHED	
JE	18002914	27/03/18	REC. TARIFA NF 54856 FARMATER	257495	06/04/18				1,94	P	BRL		SCHED	
JE	18002915	27/03/18	NF 19314 503 COMERCIO	257495	06/04/18				12,80	P	BRL		SCHED	
JE	18002916	27/03/18	REC. DESP. TARIFA NF 19314 503	257495	06/04/18				1,94	P	BRL		SCHED	
JE	18002917	27/03/18	REC. NF 4662 NEO STOCK	257495	06/04/18				1.226,14	P	BRL		SCHED	
JE	18003065	27/03/18	TRANSFERENCIA	257502	06/04/18			22.341,64		P	BRL		CONTABILID	
JE	18003065	27/03/18	TRANSFERENCIA	257502	06/04/18				22.341,64	P	BRL		CONTADOR	
TF	825	27/03/18	UPAIRAJÁ	258075	11/04/18			22.341,64		P	BRL		SCHED	
JE	18002918	28/03/18	REC. 503 COMERCIO NF 19313	257495	06/04/18				13.633,86	P	BRL		SCHED	
JE	18002919	28/03/18	TARIFA 503 COMERCIO NF 19313	257495	06/04/18				1,60	P	BRL		SCHED	
JE	18002920	28/03/18	REC. 503 COMERCIO NF 19305	257495	06/04/18				2.955,00	P	BRL		SCHED	
JE	18002921	28/03/18	REC. DESP. TARIFA 503 COMERCIO	257495	06/04/18				1,94	P	BRL		SCHED	
JE	18002922	28/03/18	REC. DESP. 503 COMERCIO NF 193	257495	06/04/18				991,00	P	BRL		SCHED	
JE	18002923	28/03/18	REC. TARIFA 503 COMERCIO NF 19	257495	06/04/18				1,94	P	BRL		SCHED	
JE	18003275	28/03/18	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	257729	10/04/18			1.226,14		P	BRL		CONTABILID	
JE	18003275	28/03/18	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	257729	10/04/18				1.226,14	P	BRL		CONTADOR	
TF	823	28/03/18	UPAIRAJÁ	258075	11/04/18			1.226,14		P	BRL		SCHED	
JE	18002924	29/03/18	REC. FATURA EXPLORER	257495	06/04/18				2.147,53	P	BRL		SCHED	
JE	18002925	29/03/18	TARIFA FATURA EXPLORER	257495	06/04/18				1,94	P	BRL		SCHED	
JE	18003276	29/03/18	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	257729	10/04/18			2.149,47		P	BRL		CONTABILID	
JE	18003276	29/03/18	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	257729	10/04/18				2.149,47	P	BRL		CONTADOR	
TF	824	29/03/18	UPAIRAJÁ	258075	11/04/18			2.149,47		P	BRL		SCHED	
Tt.-Coluna Contab								51.434,50	51.523,30-					
Não-Cont								51.434,50	51.523,30-					
Total do Raz								88,80-						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 9:53:18
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 10061820.110103.098 Bradesco 4205-6 Poupança Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 75,40- Saldo Cumulativo 46.564,76 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18002882	19/03/18	RENDIMENTO S/ POUP	257475	06/04/18				,05	P	BRL		SCHED
JE	18002883	19/03/18	RENDIMENTO S/ POUP	257475	06/04/18				,28	P	BRL		SCHED
JE	18002884	19/03/18	IMPOSTO DE RENDA	257475	06/04/18				,01	P	BRL		SCHED
JE	18002885	19/03/18	IMPOSTO DE RENDA	257475	06/04/18				,06	P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna			,33			,07-	
						Contab			,33			,07-	
						Não-Cont							
						Total do Raz			,26				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 9:59:04
Pág. 1

Nº da Conta 10061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 243.902,81- Saldo Cumulativo 2.427.962,08-
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18021676	13/03/18	Contrap. por Doc. PS 18021676	254135	13/03/18				88,00		P	BRL	SCHED
AE	18021676	13/03/18	Contrap. por Doc. PS 18021676	254135	13/03/18					88,00	P	BRL	SCHED
AE	18025513	14/03/18	Contrap. por Doc. PS 18025513	254316	14/03/18					340,20	P	BRL	SCHED
AE	18028844	15/03/18	Contrap. por Doc. PS 18028844	254546	15/03/18					161,04	P	BRL	SCHED
AE	18007342	23/03/18	Contrap. por Doc. PV 18007342	256085	23/03/18					10.000,00	P	BRL	SCHED
AE	18007577	23/03/18	Contrap. por Doc. PV 18007577	256099	23/03/18					240,00	P	BRL	SCHED
AE	18007578	23/03/18	Contrap. por Doc. PV 18007578	256099	23/03/18					800,00	P	BRL	SCHED
AE	18007579	23/03/18	Contrap. por Doc. PV 18007579	256099	23/03/18					800,00	P	BRL	SCHED
AE	18007580	23/03/18	Contrap. por Doc. PV 18007580	256099	23/03/18					800,00	P	BRL	SCHED
AE	18007581	23/03/18	Contrap. por Doc. PV 18007581	256099	23/03/18					800,00	P	BRL	SCHED
AE	18007582	23/03/18	Contrap. por Doc. PV 18007582	256099	23/03/18					7.000,00	P	BRL	SCHED
AE	18007583	23/03/18	Contrap. por Doc. PV 18007583	256099	23/03/18					7.000,00	P	BRL	SCHED
AE	18007584	23/03/18	Contrap. por Doc. PV 18007584	256099	23/03/18					10.000,00	P	BRL	SCHED
AE	18007585	23/03/18	Contrap. por Doc. PV 18007585	256099	23/03/18					10.000,00	P	BRL	SCHED
AE	18007586	23/03/18	Contrap. por Doc. PV 18007586	256099	23/03/18					10.000,00	P	BRL	SCHED
AE	18007587	23/03/18	Contrap. por Doc. PV 18007587	256099	23/03/18					7.000,00	P	BRL	SCHED
AE	18007588	23/03/18	Contrap. por Doc. PV 18007588	256099	23/03/18					7.000,00	P	BRL	SCHED
AE	18007589	23/03/18	Contrap. por Doc. PV 18007589	256099	23/03/18					7.000,00	P	BRL	SCHED
AE	18007590	23/03/18	Contrap. por Doc. PV 18007590	256099	23/03/18					7.000,00	P	BRL	SCHED
AE	18007591	23/03/18	Contrap. por Doc. PV 18007591	256099	23/03/18					7.000,00	P	BRL	SCHED
AE	18007592	23/03/18	Contrap. por Doc. PV 18007592	256099	23/03/18					7.000,00	P	BRL	SCHED
AE	18007593	23/03/18	Contrap. por Doc. PV 18007593	256099	23/03/18					7.000,00	P	BRL	SCHED
AE	18007594	23/03/18	Contrap. por Doc. PV 18007594	256099	23/03/18					7.000,00	P	BRL	SCHED
AE	18007595	23/03/18	Contrap. por Doc. PV 18007595	256099	23/03/18					7.000,00	P	BRL	SCHED
AE	18007596	23/03/18	Contrap. por Doc. PV 18007596	256099	23/03/18					10.000,00	P	BRL	SCHED
AE	18007597	23/03/18	Contrap. por Doc. PV 18007597	256099	23/03/18					10.000,00	P	BRL	SCHED
AE	18007598	23/03/18	Contrap. por Doc. PV 18007598	256099	23/03/18					10.000,00	P	BRL	SCHED
AE	18037158	23/03/18	Contrap. por Doc. PS 18037158	256083	23/03/18					19,20	P	BRL	SCHED
AE	18040570	28/03/18	Contrap. por Doc. PS 18040570	256504	28/03/18					387,60	P	BRL	SCHED
AE	18042172	29/03/18	Contrap. por Doc. PS 18042172	256623	29/03/18					1.774,70	P	BRL	SCHED
TL-Coluna								88,00				153.210,74	
Contab								88,00				153.210,74	
Não-Cont													
Total do Raz								153.122,74					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:02:25
Pág. 1

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
10061820.230101.001				01/03/18		31/03/18		AA BRL							
Acum. no Ano		3.390.556,89-		Saldo Cumulativo		1.801.586,26-									
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.		
OV	18003464	02/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252882	02/03/18			105,00		P	BRL		SCHED		
OV	18003464	02/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252882	02/03/18			365,00		P	BRL		SCHED		
OV	18003464	02/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252882	02/03/18			161,28		P	BRL		SCHED		
OV	18003464	02/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252882	02/03/18			245,00		P	BRL		SCHED		
OV	18003465	02/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252883	02/03/18			42,00		P	BRL		SCHED		
OV	18003466	02/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252884	02/03/18			775,00		P	BRL		SCHED		
OV	18003466	02/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252884	02/03/18			33,00		P	BRL		SCHED		
OV	18003466	02/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252884	02/03/18			9,00		P	BRL		SCHED		
OV	18003536	05/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	253093	05/03/18				88,00	P	BRL		SCHED		
PS	18021676	13/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	254135	13/03/18				88,00	P	BRL		SCHED		
PS	18021676	13/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	254135	13/03/18			88,00		P	BRL		SCHED		
OV	18004144	14/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254234	14/03/18				161,04	P	BRL		SCHED		
OV	18004187	14/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	254262	14/03/18				19,20	P	BRL		SCHED		
OV	18004225	14/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	254452	14/03/18			1.440,00		P	BRL		SCHED		
OV	18004225	14/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	254452	14/03/18			8,40		P	BRL		SCHED		
PS	18025513	14/03/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	254316	14/03/18			340,20		P	BRL		SCHED		
PS	18028844	15/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254546	15/03/18			161,04		P	BRL		SCHED		
OV	18004346	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254675	16/03/18				387,60	P	BRL		CONTABIL		
OV	18004602	19/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	255058	19/03/18			630,00		P	BRL		SCHED		
OV	18004602	19/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	255058	19/03/18			86,00		P	BRL		SCHED		
OV	18004777	21/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	255368	21/03/18			34,10		P	BRL		SCHED		
OV	18004779	21/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	255370	21/03/18				34,10	P	BRL		SCHED		
OV	18004924	22/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	255588	22/03/18			34,10		P	BRL		SCHED		
PS	18037158	23/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	256083	23/03/18			19,20		P	BRL		SCHED		
OV	18005227	26/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	256167	26/03/18			88,00		P	BRL		SCHED		
OV	18005249	26/03/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	256171	26/03/18				1.774,70	P	BRL		SCHED		
PS	18040570	28/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	256504	28/03/18			387,60		P	BRL		SCHED		
PS	18042172	29/03/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	256623	29/03/18			1.774,70		P	BRL		SCHED		
JE	18003734	31/03/18	Balanceamento entre filiais	258654	16/04/18				3.500.266,72	P	BRL		CONTADOR		
								TL- Coluna	6.826,62	3.502.819,36-					
								Contab	6.826,62	3.502.819,36-					
								Não-Cont							
								Total do Raz	3.495.992,74-						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:04:09
Pág. 1

Nº da Conta 10061820.250101.003 Transação Interfiliais
Acum. no Ano 63.217,25- Saldo Cumulativo 3.530.864,80-
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	825	27/03/18	Contrap. por Doc. TF 825	258075	11/04/18				22.941,64-	P	BRL		SCHED
AE	823	28/03/18	Contrap. por Doc. TF 823	258075	11/04/18				1.226,14-	P	BRL		SCHED
AE	824	29/03/18	Contrap. por Doc. TF 824	258075	11/04/18				2.149,47-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			25.717,25-				
						Contab			25.717,25-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		25.717,25-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:08:00
Pág. 1

Nº da Conta 10061820.410104.010 PJ - Exames Laboratoriais
Acum. no Ano 90.000,00
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18004145	14/03/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	254228	14/03/18				30.000,00	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		30.000,00					
						Contab		30.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		30.000,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:09:56
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 10061820.410104.015 PJ - Loc. de Copiadora Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1.774,70 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18005249	26/03/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	256171	26/03/18				1.774,70	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.774,70					
						Contab		1.774,70					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.774,70					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:13:26
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 10061820.410105.006 Material de Uso e Consumo Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 3.994,52 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18004225	14/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	254452	14/03/18				8,40-	P	BRL		SCHED
						TL-Columna			8,40-				
						Contab			8,40-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		8,40-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:11:44
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 10061820.410105.001 Material Médico Hospitalar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 8.937,62- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18004225	14/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	254452	14/03/18				1.440,00-	P	BRL		SCHED
OV	18004602	19/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	255058	19/03/18				630,00-	P	BRL		SCHED
OV	18004602	19/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	255058	19/03/18				86,00-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			2.156,00-				
						Contab			2.156,00-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.156,00-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:14:57
Pág. 1

Nº da Conta 10061820.410110.011 Despesas Gerais
Acum. no Ano 14,20
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18003412	20/03/18	BLOQUEIO JUDICIAL	257900	10/04/18				14,20	P	BRL		SCHED
						TL-Columna		14,20					
						Contab		14,20					
						Não-Cont							
						Total do Raz		14,20					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:16:25
Pág. 1

Nº da Conta 10061820.432001.004 Despesas bancárias
Acum. no Ano 223,80
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18003274	15/03/18	TARIFA BANCARIA	257729	10/04/18			74,60		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		74,60					
						Contab		74,60					
						Não-Cont							
						Total do Raz		74,60					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:17:56
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 10061820.432001.007 IR sobre operações financeiras Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano .21 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18002884	19/03/18	IMPOSTO DE RENDA	257475	06/04/18			.01		P	BRL		SCHED
JE	18002885	19/03/18	IMPOSTO DE RENDA	257475	06/04/18			.06		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		.07					
						Contab		.07					
						Não-Cont							
						Total do Raz		.07					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:19:15
Pág. 1

Nº da Conta 10061820.432002.002 Receitas de operações
Acum. no Ano 1,01-

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18002882	19/03/18	RENDIMENTO S/ POUP	257475	06/04/18					.05-	P	BRL	SCHED
JE	18002883	19/03/18	RENDIMENTO S/ POUP	257475	06/04/18					.28-	P	BRL	SCHED
						TL-Columna				.33-			
						Contab				.33-			
						Não-Cont							
						Total do Raz			.33-				